

蓝田县交通运输局

2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

交通基础设施建设与发展规划的拟定；交通运输管理；重点交通项目建设的管理和协调；县城道路运输行业及水上安全管理；交通运输行业管理；重点物资和紧急客货预算的调度。

单位内设机构为 4 个：即办公室、建设管理科、行业管理科、质量监督科。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）项目建设

1. 完成 1 条 8.49 公里县乡公路改建工程，完成投资 7220.75 万元。

2. 实施罗李村灞河大桥建设工程，实施长度 132.08 米，完成投资 527 万元。

3. 实施“油返砂”整治工程 100 公里，新建产业路 30 公里。完成投资 4940 万元。

4. 完成李家河库区淹没公路改线隧道基电升级改造工
程，改造隧道 5 座，总投资 3983 万元。

5. 开工实施 21.262 公里临蓝路提升改造工程，完成投资 3987 万元。

6. 实施过风岭村道路新建工程（石羊集团养猪场）3.96 公里，总投资 385 万元。

7. 实施贺凹村路改造提升（病害修复）工程 4.277 公里，

总投资 135 万元。

（二）公路养护管理

计划实施以下五项县乡公路养护工程：

1. 厚三路养护工程，实施 1.5 公里，计划投资 150 万元；
2. 二马路养护工程，实施 0.2 公里，计划投资 280 万元；
3. 纺九路养护工程，实施 1.6 公里，计划投资 160 万元；
4. 南三路养护工程，实施 3.6 公里，计划投资 500 万元；
5. 南张路养护工程，改造何家川桥，桥长 7.5 米，计划投资 30 万元；

在农村公路规范化管理方面，进一步落实省、市公路局《农村公路规范化养护管理工作规程》，加大管护力度，确保道路安全畅通，群众出行方便。

（三）运输管理

1. 完成汽车站迁建项目工可研、设计、征地等前期准备工作。

2. 对许西高速 904 线路到期车辆取消挂靠经营，实现公营化管理，规范道路运输行业经营行为。

3. 完成 49 辆到期出租车纯电动更新任务，确保 180 辆出租车全部更新到位。

4. 优化调整公交运营线路，谋划开通县城至汤峪、玉山景区 604 路旅游公交线路。

5. 待灞河大道建成后，开通西安纺织城地铁口至蓝田县

医院市际公交线路。

6. 强化客运秩序整治工作力度,严厉打击非法运营行为,纠正客运车辆违规经营行为。

7. 加快公共交通站场和电动车集中充电项目选址等工作进度,建设占地 20 亩、停车位 100 个、集中充电位 50 个及综合办公楼,完成投资 3000 万元。

三、部门预算单位构成

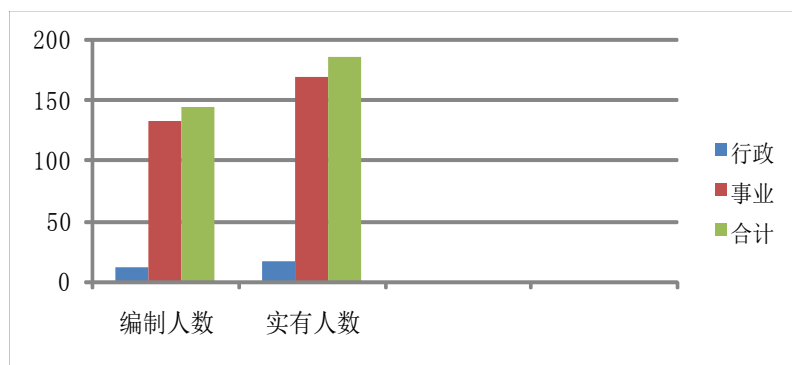
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 4 个,包括:

序号	单位名称
1	蓝田县交通运输管理站
2	蓝田县农村公路管理站
3	蓝田县出租汽车管理所
4	蓝田县交通基本建设工程质量监督站

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 144 人,其中行政编制 11 人,事业编制 133 人;实有人员 185 人,其中行政 16 人,事业 169 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1538.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1538.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 15.16 万元，主要原因是人员及公用经费收入预算减少；2021 年本部门预算支出 1538.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1538.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 99.29 万元，主要原因是人员及公用经费支出预算减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1538.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1538.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入

较上年减少 15.16 万元，主要原因是人员及公用经费收入预算减少；2021 年本部门预算支出 1538.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1538.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.16 万元，主要原因是人员及公用经费支出预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1538.46 万元，较上年减少 15.16 万元，主要原因是人员及公用经费支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1538.46 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）173.96 万元，较上年增加 28.27 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）191.38 万元，较上年减少 70.96 万元，原因是人员缴费基数变动、人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.31 万元，较上年增加 61.16 万元，原因是所属事业单位人员年金支出增加；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 5.52 万元, 较上年增加 1.8 万元, 原因是医疗保险基数增加;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 61.42 万元, 较上年增加 36.77 万元, 原因是医疗保险基数增加;

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 2.11 万元, 较上年增加 1.76 万元, 原因是医疗保险基数增加;

(7) 其他卫生健康支出 (2109999) 1.08 万元, 较上年减少 2.84 万元, 原因是生育保险并入基本医疗保险;

(9) 公路养护 (2140106) 368.9 万元, 较上年减少 36.6 万元, 原因是人员及公用经费支出减少;

(10) 公路和运输安全 (2140110) 21.12 万元, 较上年增加 10.29 万元, 原因是人员及社保费支出增加;

(11) 公路运输管理 (2140112) 590.35 万元, 较上年减少 10.42 万元, 原因是人员退休经费减少;

(12) 住房公积金 (2210201) 58.31 万元, 较上年增加 6.7 万元, 原因是基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1538.46 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1371.06 万元, 较上年增加 45.31 万元, 原因是工资及社保费基数增加;

商品和服务支出（302）48.93 万元，较上年减少 58.38 万元，原因是公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）118.47 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是遗属、精简人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1538.46 万元，其中：

工资福利支出（501）173.69 万元，较上年增加 5.74 万元，原因是工资及社保费基数增加；

工资福利支出（505）1197.37 万元，较上年增加 39.57 万元，原因是工资及社保费基数增加；

商品和服务支出（502）48.93 万元，较上年减少 58.38 万元，原因是公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）118.47 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是遗属、精简人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.79 万元，较上年减少 1.58 万元（29%），减少的主要原因是公务接待费预算减少。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.93 万元（100%），减少的主要原因是无公务接待费预算；

公务用车运行费 3.79 万元，较上年增加 1.58 万元（71%），增加的主要原因是因疫情防控及治污减霾增加车辆运行支出；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化；

会议费预算 0 万元，较上年无增减变化；

培训费 0 万元，较去年减少 1.23 万元（100%），减少的主要原因是减少培训费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，资产总额 4973476.25 元，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1538.46 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 48.93 万元，较上年减少 39.08 万元，主要原因是压缩运行经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）